

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——村里辦公處建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		37100019001 一般建築及設備-村里辦公處建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	540千元	一般建築及設備——村里辦公處建築及設備	
	歲出計畫說明	一. 計畫內容： 村民大會建議村小型工程建設補助及村辦公處、村集會所修繕及設備。 二. 預期成果： 促進地方建設，落實村里民大會之推展，並落實村辦公處、村集會所之功能。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					540,000	鄉款540,000元			
	3000 設備及投資					540,000	鄉款540,000元			
	3015 公共建設及設施費		年	1	290,000	290,000	村民大會建議小型工程本所配合款（南投縣各鄉鎮市村里民大會建議案執行經費補助辦法）。			
	3035 雜項設備費		年	1	250,000	250,000	村辦公室、村集會所修繕及設備費。			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育—社教活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51100010201 社會教育-社教活動		承辦單位	民政課	預算金額	425千元	社會教育—社教活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.舉辦全鄉國語文競賽。 2.辦理兒童節及國小畢業生活動。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						425,000	鄉款425,000元		
2000 業務費						425,000	鄉款425,000元		
2054 一般事務費						417,800			
		年	1	30,000	30,000	國語文競賽經費(依據南投縣政府114.2.14府教社字第1140038689號函)			
		年	1	150,000	150,000	教師節紀念品。			
		班	18	500	9,000	國民中小學畢業生獎品。			
		校	13x2次	3,000	78,000	機關學校活動紀念品及獎品。			
		年	1	150,000	150,000	兒童節紀念品。			
		年	1	800	800	增列進位數。			
2072 國內旅費						7,200			
		年	1	7,200	7,200	參加各機關學校活動。			

南投縣國姓鄉總預算案
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育—參加縣運會	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51100010202 社會教育-參加縣運會	承辦單位	民政課	預算金額	563千元	社會教育—參加縣運會
	歲出計畫說明	一.計畫內容：參加南投縣全縣運動大會、舉辦鄉運會。 二.預期成果：如期完成，推動全民體育，爭取運動佳績。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					563,000	鄉款563,000元	
2000 業務費					513,000	鄉款513,000元	
2027 保險費					32,400		
		人×天	180×3	60	32,400	參加縣運人員保險費。	
2036 按日按件計資酬金					48,000		
		時	96	500	48,000	縣運選手培訓、集訓教練費。	
2051 物品					30,000		
		年	1	30,000	30,000	縣運器材添置設備。	
2054 一般事務費					386,600		
		人	30	800	24,000	縣運選手(球類)服裝費。	
		年	1	8,500	8,500	參加縣運人員茶水費。	
		年	1	9,500	9,500	參加縣運人員培訓器材、耗材、文具用品等。	
		人	180	800	144,000	參加縣運人員服裝費。	
		天×人	3×180	100	54,000	參加縣運人員便當費。	
		天×人	3×180	270	145,800	縣運參加人員交通費。	
		年	1	800	800	增列進位數。	
2072 國內旅費					16,000		

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育——參加縣運會	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育——參加縣運會
	4000 獎補助費	年	1	16,000	16,000	縣運相關業務等連繫。	
	4085 獎勵及慰問				50,000	鄉款50,000元	
		年	1	50,000	50,000	縣運及各項體育獎勵金。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育—體育活動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51100010203 社會教育-體育活動		承辦單位	民政課	預算金額	1,000千元	社會教育—體育活動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.推行社會教育辦理體育活動，發展全民運動強健體魄。 2.辦理各項體育競賽活動，如網球賽、籃球賽、游泳及馬拉松等。 二.預期成果：培養運動意識、推動全民運動、打造健康城市。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,000,000	鄉款1,000,000元			
2000 業務費					850,000	鄉款850,000元			
2027 保險費					131,000				
		場	6	8,500	51,000	競賽場地公共意外責任險保險費			
		年	1	80,000	80,000	各項體育活動參加人員保險費			
2036 按日按件計資酬金					20,000				
		年	1	20,000	20,000	各項賽事裁判費			
2051 物品					160,000				
		次	1	60,000	60,000	各項體育活動秩序冊、號碼布、資料袋、識別證等資料印製			
		年	1	100,000	100,000	各項體育活動器材設備及耗材添置			
2054 一般事務費					520,000				
		個	150	100	15,000	各項體育活動之籌備會誤餐費			
		個	1,000	100	100,000	各項體育活動工作人員、參賽人員誤餐費			
		次	1	70,000	70,000	各項體育活動場地設施整理			
		次	1	150,000	150,000	各項體育活動會場布置			

南投縣國姓鄉總預算案
歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育 —— 體育活動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育 —— 體育活動
		次	1	150,000	150,000	各項體育活動獎牌、獎盃、獎狀及獎品製作	
		次	1	30,000	30,000	各項體育活動茶水費用	
		次	1	5,000	5,000	各項體育活動醫療箱等衛生保健藥品	
	2072 國內旅費				19,000		
		年	1	9,000	9,000	各項體育活動工作人員差旅費	
		年	1	10,000	10,000	各項體育活動裁判人員交通費	
	4000 獎補助費				150,000	鄉款150,000元	
	4040 對國內團體之捐助				50,000		
		年	1	50,000	50,000	補助鄉內體育性團體辦理體育活動	
	4085 獎勵及慰問				100,000		
		年	1	100,000	100,000	本鄉辦理各項體育活動之優勝單位及參賽隊伍獎勵金	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育—游泳池業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51100010205 社會教育-游泳池業務		承辦單位	民政課	預算金額	3,603千元	社會教育—游泳池業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：為倡導全民運動，提供鄉民良好運動場地。 二.預期成果：養成良好運動風氣，培養鄉民強健體魄。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						3,603,000	鄉款3,603,000元		
2000 業務費						3,603,000	鄉款3,603,000元		
2006 水電費						720,000			
		年	1	100,000	100,000		水費。		
		年	1	620,000	620,000		電費。		
2009 通訊費						19,200			
		月	12	1,600	19,200		電話費。		
2027 保險費						77,030			
		處	2	38,515	77,030		運動場館公共意外保險。(游泳池、網球場)		
2033 約用人員酬金						1,742,406			
		人×月	2×13.5	36,166	976,482		約用救生員薪資及年終獎金。		
		人×月	2×12	7,189	172,536		救生員健保、勞保費及退休金。		
		人×月	1×13.5	33,384	450,684		約用管理員薪資及年終獎金。		
		人×月	1×12	6,892	82,704		管理員健保、勞保費及退休金。		
		年	1	60,000	60,000		約用人員調整待遇準備。		
2036 按日按件計資酬金						168,000			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會教育——游泳池業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會教育——游泳池業務
		年	1	150,000	150,000	暑期救生員游泳班教練鐘點費(含勞健保等相關費用)。	
		次	12	1,500	18,000	巡管人員檢查維護費(含勞保、勞退、雇主負擔二代健保費)。	
	2051 物品				50,000		
		年	1	50,000	50,000	文具、印製門票及維護環境衛生清潔用品。	
	2054 一般事務費				469,364		
		人	3	1,000	3,000	從業人員體格檢查費。	
		年	1	100,000	100,000	次氯酸鈉處理水質。	
		年	1	30,000	30,000	活動文宣等費用。	
		年	1	250,000	250,000	福利社進貨費用。	
		年	1	50,000	50,000	保全系統服務費。	
		次	4	9,000	36,000	消防及建築物安檢與維修。	
		年	1	364	364	增列進位數。	
	2069 設施及機械設備養護費				350,000		
		年	1	350,000	350,000	游泳池設備及循環過濾設備暨各項水電維修及網球場修繕等。	
	2072 國內旅費				7,000		
		年	1	7,000	7,000	業務洽辦。	

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

國民教育—國民教育		業務計畫及工作計畫 名稱與編號	51100010301 國民教育-國民教育	承辦單位	民政課	預算金額	11千元
歲出計畫說明		一.計畫內容：1.辦理學齡兒童入學通知及鼓勵入學。 2.強迫入學委員會會議。 二.預期成果：落實國民義務教育，解決中輟生問題。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					11,000	鄉款11,000元	
2000 業務費					11,000	鄉款11,000元	
2009 通訊費					2,000		
		年	1	2,000	2,000	入學通知單郵資。	
2054 一般事務費					3,000		
		年	1	3,000	3,000	強迫入學委員會會議經費。	
2072 國內旅費					6,000		
		年	1	6,000	6,000	洽辦相關業務及開會研習等。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——文教建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		51100019001 一般建築及設備-文教建築及設備		承辦單位	民政課	預算金額	1,815千元	一般建築及設備——文教建築及設備	
	歲出計畫說明	一. 計畫內容：1. 倡導全民運動，提供鄉民良好場地作為游泳運動練習場所。 2. 辦理港源國小校地、建物及地上物有償撥用。 二. 預期成果：1. 養成良好運動風氣，培養鄉民強健體魄。 2. 活化閒置設施，推廣教育活動。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,815,000	鄉款1,815,000元			
	3000 設備及投資					1,815,000	鄉款1,815,000元			
	3005 土地					798,000				
			年	1	798,000	798,000	有償撥用港源國小校地。(縣有地有償撥用總經費6,382,201元，分8年分期付款，每年797,775元)115年度(第2年)編列798,000元(含進位數225元)			
	3010 房屋建築及設備費					667,000				
			年	1	667,000	667,000	有償撥用港源國小地上物及其建物。(有償撥用總經費5,331,100元，分8年分期付款，每年666,387元)115年度(第2年)編列667,000元(含進位數613元)			
	3035 雜項設備費					350,000				
			年	1	350,000	350,000	游泳池水質清潔器具、消波索收納架、販賣部櫥窗其他器具設備及網球場器具設備等。			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗——宗教禮俗	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53100010401 宗教禮俗-宗教禮俗		承辦單位	民政課	預算金額	186千元	宗教禮俗——宗教禮俗
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理各宗教禮俗業務，倡導善良風俗。 二.預期成果：落實民俗改善，推展並深耕在地文化。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						186,000	鄉款186,000元		
2000 業務費						186,000	鄉款186,000元		
2054 一般事務費						180,000			
			年	1	180,000	180,000	各項民俗文化活動(含協辦護國宮辦理辦理全國聯合祭典)等相關經費。		
2072 國內旅費						6,000			
			年	1	6,000	6,000	相關業務聯繫、開會等。		

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

宗教禮俗—殯葬業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		53100010402 宗教禮俗-殯葬業務		承辦單位	民政課	預算金額	1,690千元	宗教禮俗—殯葬業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理公墓美化環境暨墓政相關庶務之推動事宜。 二.預期成果：美化公墓環境，達成殯葬管理目標。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						1,690,000	鄉款1,690,000元		
2000 業務費						1,690,000	鄉款1,690,000元		
2036 按日按件計資酬金						72,000			
		次	48	1,500	72,000	公墓巡管維護費用。			
2051 物品						56,000			
		年	1	50,000	50,000	公墓宣導、告示牌等經費。			
		年	1	6,000	6,000	殯葬業務文書用品等經費。			
2054 一般事務費						1,554,400			
		年	1	1,400	1,400	申請書、證明書、繳款書印刷。			
		次	6	3,000	18,000	清明祭典、中元普渡法會、重陽節祭品(鮮花、水果)。			
		年	1	600,000	600,000	墓籍、墓基清查、無主墓處理作業(含晉塔)及公墓防火宣導作業。			
		公頃	17	55,000	935,000	公墓人工除草經費(2次)。			
2072 國內旅費						7,600			
		年	1	7,600	7,600	墓地使用勘查、巡查等。			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財稅業務 — 財務管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40100010201 財稅業務-財務管理		承辦單位	財政課	預算金額	145千元	財稅業務 — 財務管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：稅款劃解事項。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					145,000	鄉款144,000元，收支併列1,000元			
	2000 業務費					144,000	鄉款144,000元			
	2009 通訊費					60,000				
		年	1	60,000	60,000	稅捐催繳郵資、通訊費。				
	2018 資訊服務費					12,000				
		年	1	12,000	12,000	出納電腦管理系統服務費。				
	2051 物品					1,000				
	年	1	1,000	1,000	電腦設備碳粉等耗材。					
2054 一般事務費					25,000					
	年	1	12,000	12,000	各項稅款繳款書及自行收納統一收據印刷。					
	年	1	13,000	13,000	財稅業務聯繫等費用。					
2072 國內旅費					46,000					
	年	1	25,000	25,000	財政業務及出納業務洽辦。					
	年	1	21,000	21,000	縣內房屋、地價等稅催徵。					
4000 獎補助費					1,000	收支併列1,000元				
4085 獎勵及慰問					1,000					
	年	1	1,000	1,000	娛樂稅獎勵金(收支對列)。					

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

財稅業務——公產管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40100010202 財稅業務-公產管理		承辦單位	財政課	預算金額	64千元		財稅業務——公產管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：鄉有土地佃租查定、發單、造冊、催徵。 二.預期成果：如期完成。									
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明				
	合計					64,000	鄉款64,000元				
	2000 業務費					64,000	鄉款64,000元				
	2009 通訊費					1,500					
		年	1	1,500	1,500	鄉有地租金單郵資。					
	2018 資訊服務費					30,000					
		年	1	30,000	30,000	財產管理資訊系統軟體維護費。					
	2024 稅捐及規費					14,000					
	年	1	14,000	14,000	測量、分割地目變更等規費						
2054 一般事務費					10,000						
	年	1	6,000	6,000	產權移轉、清查等作業費。						
	次	1	4,000	4,000	租約書及繳款書等印刷。						
2072 國內旅費					8,500						
	年	1	8,500	8,500	公產業務接洽。						

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

公產納賦——公產納賦	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		40100010301 公產納賦-公產納賦		承辦單位	財政課	預算金額	50千元	公產納賦——公產納賦	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：鄉有地地價稅。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明				
合計					50,000	鄉款20,000元，收支併列30,000元				
2000 業務費					50,000	鄉款20,000元，收支併列30,000元				
2024 稅捐及規費					50,000					
	期	1	20,000	20,000	本期地價稅。					
	期	1	30,000	30,000	出租房地之房屋稅、地價稅(收支對列)					

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

路燈裝護——路燈裝護	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57100010501 路燈裝護-路燈裝護		承辦單位	工務課	預算金額	10,005千元	路燈裝護——路燈裝護	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：強化本鄉交通安全，切實維修路燈。 二.預期成果：維護路燈照明，以達到人車安全。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					10,005,000	鄉款10,005,000元			
	2000 業務費					10,005,000	鄉款10,005,000元			
	2006 水電費		年	1	8,400,000	8,400,000	路燈電費。			
	2033 約用人員酬金		人×月	1×13.5	36,166	488,241	協助全鄉路燈維修駕駛及道路安全維護管理薪資及年終獎金(技術性約用人員)。			
			人×月	1×12	7,189	86,268	約用人員政府負擔勞健保、勞退金。			
			年	1	20,000	20,000	約用人員調整待遇準備。			
	2054 一般事務費		年	1	5,491	5,491	路燈各項事務及文書印製費等。			
2069 設施及機械設備養護費		年	1	1,000,000	1,000,000	路燈維修及材料費。				
2072 國內旅費		天	10	500	5,000	辦理路燈業務聯繫等。				

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——路燈建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		57100019002 一般建築及設備-路燈建築及設備		承辦單位	工務課	預算金額	650千元	一般建築及設備——路燈建築及設備
	歲出計畫說明	一.計畫內容：強化本鄉交通安全，切實審核路燈架設。 二.預期成果：維護路燈照明，以達到人車安全。							
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明		
	合計					650,000	鄉款650,000元		
	3000 設備及投資					650,000	鄉款650,000元		
	3015 公共建設及設施費					650,000			
			年	1	500,000	500,000	新設路燈。		
			年	1	150,000	150,000	台電架設等費用。		

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

道路橋樑工程 ——道路橋樑工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58100010301 道路橋樑工程-道路橋樑工程		承辦單位	工務課	預算金額	25,900千元	道路橋樑工程 ——道路橋樑工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合上級政府執行基層建設工程。 二.預期成果：改善地方交通，促進地方繁榮。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					25,900,000	鄉款24,500,000元，收支併列1,400,000元			
	3000 設備及投資					25,900,000	鄉款24,500,000元，收支併列1,400,000元			
	3015 公共建設及設施費					25,900,000				
			年	1	24,500,000	24,500,000	各村工程款(含各項工程配合款)。			
			年	1	1,400,000	1,400,000	路面挖掘修補(收支對列)			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

交通安全管理——交通安全管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58100010401 交通安全管理-交通安全管理		承辦單位	工務課	預算金額	9,620千元	交通安全管理——交通安全管理	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.依實際交通號誌設備、夜間照明設備電費及公用候車停管理維護。路口或路段交通改善工程。 2.南投縣國姓鄉基礎公共運輸營運(幸福巴士)服務計畫。								
		二.預期成果：1.提高交通安全，發展觀光事業。改善交通設施，促進行車安全與順暢。 2.提升偏鄉公共運輸方便性及使用率，以解決偏鄉民行需求。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					9,620,000	鄉款9,620,000元			
	2000 業務費					9,620,000	鄉款9,620,000元			
	2006 水電費					328,800				
		年	1	310,800	310,800	交通號誌電費。				
		年	1	18,000	18,000	公共候車亭照明電費。				
	2054 一般事務費					9,291,200				
	年	1	9,254,763	9,254,763	南投縣國姓鄉基礎公共運輸營運(幸福巴士)服務計畫。					
	年	1	437	437	增列進位數					
	人×月	1×12	3,000	36,000	公用候車亭清潔維護費。					

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

交通安全設備 — 交通安全設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		58100010701 交通安全設備-交通安全設備		承辦單位	工務課	預算金額	615千元	交通安全設備 — 交通安全設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：路口或路段交通改善工程。 二.預期成果：改善交通設施，促進行車安全與順暢。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					615,000	鄉款615,000元			
	3000 設備及投資					615,000	鄉款615,000元			
	3015 公共建設及設施費					615,000				
			年	1	615,000	615,000	反射鏡等交通安全設備設置。			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

其他公共工程 其他公共工程	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		59100010401 其他公共工程-其他公共工程		承辦單位	工務課	預算金額	7,100千元	其他公共工程 其他公共工程	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合上級辦理城鄉風貌、觀光、旅遊及其他有關經濟發展業務之設施與新建。 二.預期成果：改善本鄉景觀及城鄉風貌、促進觀光旅遊發展。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					7,100,000	鄉款7,100,000元			
	3000 設備及投資					7,100,000	鄉款7,100,000元			
	3015 公共建設及設施費					7,100,000				
		年	1	4,500,000	4,500,000	城鄉風貌、觀光、旅遊等公共設施及工程款等。				
		年	1	2,600,000	2,600,000	本鄉各村改善設施及零星小型工程。				

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農產推廣——農產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56100010201 農產推廣-農產推廣		承辦單位	農經課	預算金額	8,029千元	農產推廣——農產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理優質農村及農地利用綜合管理，以利農業發展，提高農民所得。 2.農產業受損輔導、休閒農業及農業轉型輔導。 3.辦理農產業文化活動，行銷本鄉農特產，提高鄉民收益。 二.預期成果：降低農產品成本提高農戶收益，改善農村生活環境，提昇生活品質。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						8,029,000	鄉款8,029,000元		
2000 業務費						7,679,000	鄉款7,679,000元		
2033 約用人員酬金						1,660,164			
		人×月	3×13.5	33,384	1,352,052	約用行政助理協助辦理農業推展及咖啡認證業務薪資及年終獎金。			
		人×月	3×12	6,892	248,112	約用人員政府負擔勞健保及勞退金。			
		年	1	60,000	60,000	約用人員調整待遇準備。			
2054 一般事務費						5,977,436			
		年	1	250,000	250,000	辦理枇杷評鑑業務。			
		人	14	2,576	36,064	田間調查員投保責任意外保險。			
		年	1	3,500,000	3,500,000	產業文化活動配合款及宣傳(休閒農業區、產地認證、咖啡烘焙賽、農產行銷等)。			
		年	1	545,000	545,000	中央分隔島、長流三角公園、成功雕像等植栽管理費用。			
		張	100,000	1.5	150,000	國姓咖啡產地標章印製費等。			
		年	1	1,400,000	1,400,000	咖啡節活動經費。			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

農產推廣—農產推廣	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	農產推廣—農產推廣
		人	16	6,000	96,000	田間調查員參訪活動。	
		年	1	372	372	增列進位數	
	2072 國內旅費				41,400		
		年	1	41,400	41,400	洽辦相關業務及開會聯繫等。	
	4000 獎補助費				350,000	鄉款350,000元	
	4040 對國內團體之捐助				300,000		
		年	1	300,000	300,000	補助糯米橋休區等團體推廣國姓精品咖啡品牌體驗計畫等活動。	
	4085 獎勵及慰問				50,000		
		年	1	50,000	50,000	枇杷評鑑比賽獎金。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

林產推廣 林產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56100010301 林產推廣-林產推廣		承辦單位	農經課	預算金額	115千元	林產推廣 林產推廣
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.獎勵造林無償配撥各種苗木及處理一般林政業務，推行綠美化教育及超限利用土地改植造林樹種輔導。 2.加強山坡地保育利用及管理以維護國土保安及全理利用。 二.預期成果：1.獎勵公私有林造林以期達成國土保安綠化環境。 2.經常巡查以防止濫伐汜盜保護林產資源。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					115,000	鄉款115,000元			
2000 業務費					115,000	鄉款115,000元			
2054 一般事務費					85,000				
		年	1	13,400	13,400	郵費及苗木搬運費。			
		年	1	5,000	5,000	土石流防災應變中心誤餐費。			
		年	1	60,000	60,000	鄉內景觀樹木及珍貴老樹管理修剪費用。			
		場	2	3,300	6,600	山坡地土石流防災宣導配合款。			
2072 國內旅費					30,000				
		天	25	200	5,000	公私有林觀摩研習會、獎勵輔導造林勘查。			
		天	60	200	12,000	全民造林、山坡地超限造林檢測。			
		天	30	200	6,000	山坡地違規開挖及衛星變異點查證。			
		天	35	200	7,000	超限利用調查及勘查等			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

畜產推廣 — 畜產推廣	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		56100010401 畜產推廣-畜產推廣		承辦單位	農經課	預算金額	1,113千元	畜產推廣 — 畜產推廣	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：1.輔導家畜衛生保健，病性鑑定工作。 2.畜牧類農情調查、家畜禽災害勘查、養鹿事業輔導。 3.自然生態保育。 4.動植物昆蟲防治。								
		二.預期成果：1.減低家畜禽飼養成本提高收入。 2.做好防疫措施，避免傳染造成損失。								
		3.提供農畜情以供上級施政參考。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					1,113,000	鄉款1,113,000元			
	2000 業務費					813,000	鄉款813,000元			
	2033 約用人員酬金					400,000				
			年	1	400,000	400,000	動植物昆蟲等防治僱工工資。			
	2054 一般事務費					408,000				
		年	1	408,000	408,000	動植物昆蟲防治計畫。				
2072 國內旅費					5,000					
		年	1	5,000	5,000	洽辦相關業務及會議研習等。				
4000 獎補助費					300,000	鄉款300,000元				
4040 對國內團體之捐助					100,000					
		次	5	20,000	100,000	補助養鹿協會等團體辦理各項自然生態保育活動。				
4090 其他補助及捐助					200,000					
		年	1	200,000	200,000	咖啡果小蠹防治計畫經費。				

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

工商 管理 工商 管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	57100010201 工商管理-工商管理	承辦單位	農經課	預算金額	1,448千元	工商 管理 工商 管理
	歲出計畫說明	一. 計畫內容： 1. 辦理工商總校正業務、商品標價及營利事業調查。 2. 經濟物力動員調查、營利事業登記、停休業工作。 二. 預期成果： 工商業資料全部納入管理，並發展本鄉農業休閒觀光事業。					

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		61100010201 社會保險-社會保險		承辦單位	社會課	預算金額	585千元	社會保險——社會保險
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理全民健康保險第五、六類保險對象之投保業務。 二.預期成果：促進社會安定、增進全體鄉民的健康及提供鄉民醫療服務。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						585,000	鄉款435,500元，收支併列149,500元		
1000 人事費						569,000	鄉款419,500元，收支併列149,500元		
1020 約聘僱人員待遇						384,000			
		年	1	384,000	384,000	辦理全民健保中低收入戶認證等業務約僱人員薪資(31993*12=383916元，增列進位數84元)(依南投縣政府114.8.22府人企第11401973581號函及南投縣政府114.6.25府社助字第1140146051號函、衛生福利部中央健康保險署114.8.27健保承字第1140640739號函)。			
1030 獎金						48,000			
		年	1	48,000	48,000	約僱人員年終工作獎金。(31993元*1.5月=47989元，增列進位數11元)			
1035 其他給與						16,000			
		年	1	16,000	16,000	約僱人員休假補助。			
1040 加班費						21,000			
		年	1	21,000	21,000	約僱人員未休畢慰勞假加班費。			
1050 退休離職儲金						24,000			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會保險——社會保險	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會保險——社會保險
	1055 保險	年	1	24,000	24,000	約僱人員政府負擔勞退金。	
					56,000		
		年	1	20,000	20,000	約僱人員政府負擔健保費。 (1611*12+1940*12=42612元， 增列進位數388元)	
		年	1	36,000	36,000	約僱人員政府負擔勞保費。 (2977*12+3595*12=78864， 增列進位數136元)	
	1060 調待準備				20,000		
		年	1	20,000	20,000	約僱人員待遇調整準備	
	2000 業務費				16,000	鄉款16,000元	
	2009 通訊費				4,300		
		年	1	4,300	4,300	健保業務聯繫通訊費。	
	2054 一般事務費				3,000		
		年	1	3,000	3,000	文具用品、碳粉等。	
	2072 國內旅費				8,700		
		年	1	8,700	8,700	健保業務接洽。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		62100010201 社會救濟-社會救濟		承辦單位	社會課	預算金額	2,893千元	社會救濟——社會救濟
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.社會救助以工代賑人員薪資、勞健保等經費。 2.低收入戶及中低收入戶業務。 3.對於因傷病、死亡、失業及其他因素致生活陷困家庭，核發急難救助。 二.預期成果：使符合社會救濟對象適時獲得救助。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					2,893,000	鄉款2,275,528元，收支併列617,472元			
1000 人事費					32,000	鄉款32,000元			
1040 加班費					32,000				
		年	1	32,000	32,000	辦理低收、中低收總清查超時加班費			
2000 業務費					2,374,000	鄉款1,756,528元，收支併列617,472元			
2009 通訊費					12,000				
		月	12	1,000	12,000	社會救濟業務通訊費。			
2033 約用人員酬金					2,284,359				
		年	1	1,482,400	1,482,400	以工代賑人員薪資(依據南投縣政府114.6.11府社助字第1140133679號函(4人*30300元*12個月+4人*年終慰助金7000元)			
		年	1	281,808	281,808	以工代賑人員勞健保、勞退金(依據南投縣政府114.6.11府社助字第1140133679號函)(4人*5871元*12個月)			
		月	13.5	31,450	424,575	協辦社會救濟業務之約用人員薪資及年終獎金(220薪點)			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會救濟——社會救濟	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會救濟——社會救濟
		人/月	1×12	6,298	75,576	約用人員政府負擔勞健保、勞退金。	
		年	1	20,000	20,000	約用人員調整待遇準備。	
	2045 國內組織會費				3,000		
		次	1	3,000	3,000	紅十字團體會費。	
	2054 一般事務費				50,641		
		年	1	50,000	50,000	(中)低收入戶急難救助審查業務費及物資發放相關行政事務費。	
		年	1	641	641	增列進位數。	
	2072 國內旅費				24,000		
		年	1	24,000	24,000	社會救濟等業務接洽差旅費。	
	4000 獎補助費				487,000	鄉款487,000元	
	4065 社會福利津貼及補助				487,000		
		年	1	2,000	2,000	行旅人救濟費。	
		年	1	485,000	485,000	急難救助及慰問金配合款。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利 社會福利	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63100010201 社會福利-社會福利		承辦單位	社會課	預算金額	2,615千元	社會福利 社會福利
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理防災物資及災民收容、身心障礙者生活補助、身心障礙者輔助器具補助、身心障礙者日間及住宿式照顧補助、老人及身障者營養餐飲服務計畫、生育津貼發放、喪葬慰問金發放、慶祝榮民節活動(偶數年辦理)及其他社會福利相關業務等。 二.預期成果：整備防災物資及災民收容、推行身心障礙者福利及其他社會福利業務。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						2,615,000	鄉款2,098,000元，收支併列517,000元		
1000 人事費						22,000	鄉款22,000元		
1040 加班費						22,000			
			年	1	22,000	22,000	辦理中低身障總清查超時加班費		
2000 業務費						1,183,000	鄉款666,000元，收支併列517,000元		
2033 約用人員酬金						500,151			
			人×月	1×13.5	31,450	424,575	協助辦理社會福利業務之約用人員薪資及年終獎金(220薪點)		
			人×月	1×12	6,298	75,576	約用人員政府負擔勞健保、勞退金		
2036 按日按件計資酬金						4,500			
			天	3	1,500	4,500	搬運儲備物資雇工工資。		
2054 一般事務費						631,939			
			年	1	60,000	60,000	辦理收容及相關社會福利業務等。		
			年	1	517,000	517,000	老人暨身心障礙者營養餐飲服務計畫。(南投縣政府114.7.28府授社老字第1140174907號)		

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會福利—社會福利	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會福利—社會福利
		年	1	30,000	30,000	辦理喪葬慰問金發放業務相關行政經費。	
		年	1	4,000	4,000	2至未滿5歲育兒津貼及5歲至國民小學前幼兒就學補助行政費(依據南投縣政府114.7.22府教幼字第1140168192號函)	
		年	1	20,000	20,000	本鄉生育津貼相關行政費	
		年	1	939	939	增列進位數	
	2072 國內旅費				20,700		
		年	1	5,700	5,700	辦理相關社會福利業務或研習差旅費。	
		年	1	10,000	10,000	喪葬慰問金發放業務差旅費	
		年	1	5,000	5,000	本鄉生育津貼差旅費	
	2081 運費				25,710		
		次	2	12,855	25,710	儲備物資運費。	
	4000 獎補助費				1,410,000	鄉款1,410,000元	
	4040 對國內團體之捐助				10,000		
		次	2	5,000	10,000	補助身障福利團體等辦理公益性質活動。	
	4065 社會福利津貼及補助				1,400,000		
		年	1	500,000	500,000	發放本鄉生育津貼(南投縣政府113.8.20府民戶字第1130201920號函備查)	
		年	1	900,000	900,000	發放喪葬慰問金。(南投縣政府113.9.16府社助字第1130228131號函備查)	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會運動——社會運動	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		63100010301 社會運動-社會運動		承辦單位	社會課	預算金額	6,105千元	社會運動——社會運動
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.辦理金鑽石婚、重陽敬老禮金發放及各項活動。 2.辦理急難弱勢家庭訪查、社會救助及福利津貼總清查等業務。 3.國姓老人文康中心管理、設備維護及各項連繫活動經費。 二.預期成果：使婦幼、老人相關福利措施計畫如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					6,105,000	鄉款6,105,000元			
1000 人事費					30,000	鄉款30,000元			
1040 加班費					30,000				
		年	1	30,000	30,000	辦理中低老人總清查超時加班費			
2000 業務費					1,063,000	鄉款1,063,000元			
2006 水電費					60,000				
		月	12	5,000	60,000	文康中心水電費。			
2009 通訊費					12,000				
		月	12	1,000	12,000	文康中心等通訊費。			
2033 約用人員酬金					500,151				
		年	13.5x1	31,450	424,575	協辦社會運動之約用人員薪資及年終獎金(220薪點)			
		月	12	6,298	75,576	約用人員勞健保、勞退金			
2036 按日按件計資酬金					28,000				
		年	1	28,000	28,000	文康中心廁所清潔維護費(含勞保職災、勞退金等)。			
2054 一般事務費					380,249				
		年	1	25,400	25,400	文康中心行政事務用品費。			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社會運動——社會運動	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社會運動——社會運動
		年	1	25,000	25,000	文康中心消防設施及公安簽證等。	
		年	1	179,600	179,600	老人及婦幼福利活動、金鑽石婚、購置禮品、攝影、乘車卡掛號郵資及文具等經費。	
		年	1	150,000	150,000	老人、婦女大學業務推廣及聯繫等活動經費。	
		年	1	249	249	增列進位數	
	2069 設施及機械設備養護費				60,000		
		年	1	60,000	60,000	文康中心設施設備養護費。	
	2072 國內旅費				22,600		
		年	1	22,600	22,600	老人、婦幼福利相關業務差旅費。	
	4000 獎補助費				5,012,000	鄉款5,012,000元	
	4040 對國內團體之捐助				12,000		
		次	2	6,000	12,000	南投家扶中心及兒童婦女活動補助。	
	4065 社會福利津貼及補助				5,000,000		
		人	4,800	1,000	4,800,000	65歲至99歲老者重陽敬老禮金(每年約增加100人)(依南投縣政府114.5.1府授社老字第1140102670號函備查)。	
		人	20	10,000	200,000	100歲以上老者重陽敬老禮金(南投縣政府114.5.1府授社老字第1140102670號函備查)。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社區發展——社區發展	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72100010201 社區發展-社區發展		承辦單位	社會課	預算金額	4,490千元	社區發展——社區發展	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合上級政府加強辦理社區發展事業及社團活動。								
		二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					4,490,000	鄉款4,490,000元			
	2000 業務費					2,022,000	鄉款2,022,000元			
	2009 通訊費					14,800				
		年	1	14,800	14,800	社區業務通訊費。				
	2054 一般事務費					1,974,400				
		年	1	300,000	300,000	模範父母親表揚相關活動費用等。				
		年	1	250,000	250,000	社區活動中心消防公共檢修、土地複丈等相關費用。				
		年	1	100,000	100,000	社區發展各種活動及資料印刷等經費。				
		年	1	100,000	100,000	辦理社區工作人才培訓觀摩活動及年度研討會等業務。				
		年	1	700,000	700,000	參訪績優社區活動經費(三天)。				
		年	1	60,000	60,000	推廣社區發展協會活動暨促進學習交流費用。				
		年	1	64,000	64,000	鄉內社區發展協會評鑑及活動。				
		年	1	100,000	100,000	社區活動中心電器用品維修				
		年	1	100,000	100,000	社區耐震補強評估規劃				
	年	1	200,000	200,000	梅林長照大樓落成啟用經費					

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

社區發展 社區發展	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	社區發展 社區發展
		年	1	400	400	增列進位數	
	2072 國內旅費				32,800		
		年	1	32,800	32,800	社區相關業務接洽差旅費。	
	4000 獎補助費				2,468,000	鄉款2,468,000元	
	4040 對國內團體之捐助				2,368,000		
		年	1	188,000	188,000	補助社區發展協會配合縣府及公所辦理社區評鑑相關經費等。	
		年	1	760,000	760,000	補助鄉內各社區發展協會及婦女清溪會等團體辦理各項公益性質活動、節慶關懷長者及弱勢、觀摩研習等經費。	
		年	1	1,200,000	1,200,000	補助鄉內各社區發展協會辦理老人共餐及送餐計畫。	
		年	1	100,000	100,000	補助鄉內社區發展協會辦理培力輔導計畫。	
		年	1	80,000	80,000	補助社區辦理小旗艦計畫	
		年	1	40,000	40,000	補助社區辦理福利社區化經濟永續培力計畫	
	4085 獎勵及慰問				100,000		
		年	1	100,000	100,000	辦理鄉內社區發展協會評鑑獎勵金。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——社區發展建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		72100019001 一般建築及設備-社區發展 建築及設備		承辦單位	社會課	預算金額	800千元	一般建築及設備——社區發展建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：配合上級辦理社區業務建設工程及社區活動中心修繕。 二.預期成果：如期完成。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					800,000	鄉款800,000元			
	3000 設備及投資					800,000	鄉款800,000元			
	3010 房屋建築及設備費					500,000				
			年	1	500,000	500,000	社區活動中心修繕。			
	3035 雜項設備費					300,000				
			年	1	300,000	300,000	社區業務及社區活動中心設備購置。			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

人事業務 人事業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32100010401 人事業務-人事業務		承辦單位	人事室	預算金額	729千元	人事業務 人事業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容： 任免、遷調、考績（核）、勤惰、待遇、福利、保險、退休、撫卹、職位管理、組織編制、 分層負責、工作簡化、在職訓練。 二.預期成果： 如期完成。							
用途別科目			單位	數量	單價	預算數	說明		
合計						729,000	鄉款729,000元		
2000 業務費						729,000	鄉款729,000元		
2003 教育訓練費						72,000			
		年	1	72,000	72,000	教育訓練及公務人員考試錄取人員參加專業類科集中實務訓練相關費用。			
2009 通訊費						6,000			
		年	1	6,000	6,000	電話費。			
2036 按日按件計資酬金						44,000			
		年	1	44,000	44,000	法令宣導、研習講座鐘點費。			
2051 物品						18,000			
		年	1	15,000	15,000	人事行政表單、書表印刷。			
		年	1	3,000	3,000	文具用品等。			
2054 一般事務費						570,000			
		人	129	3,000	387,000	員工文康活動經費(員工96+約僱4+約聘1+約用人員28)			
		年	1	6,000	6,000	職名章及業務用橡皮章。			
		年	1	36,000	36,000	法令宣導座談、員工關懷活動、繳納新制退撫儲金匯費等雜支。			

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

單位：新臺幣元

人事業務－人事業務

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務 — 主計業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32100010301 主計業務-主計業務		承辦單位	主計室	預算金額	1,273千元	主計業務 — 主計業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：1.總預算之籌劃、編製、審議、成立及執行暨決算之編製。 2.會計業務:依會計法及鄉鎮會計制度等有關規定辦理。 3.統計業務:配合上級政府及報表程式規定期限，查催各項統計報表，按期編報。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					1,273,000	鄉款1,273,000元			
2000 業務費					1,273,000	鄉款1,273,000元			
2033 約用人員酬金					1,106,776				
		人×月	1×13.5	33,384	450,684	協助本室開立傳票等相關業務約用人員薪資及年終獎金。			
		人×月	2×12	6,892	165,408	約用人員政府負擔勞健保、勞退金。			
		人×月	1×13.5	33,384	450,684	協助辦理人力資源統計調查業務約用人員薪資及年終獎金。			
		年	1	40,000	40,000	約用人員調整待遇準備。			
2051 物品					33,224				
		年	1	33,000	33,000	文具用品、報表帳簿用紙及碳粉等。			
		年	1	224	224	增列進位數			
2054 一般事務費					106,000				
		年	1	78,000	78,000	預算書、追加減預算書、決算書印刷及會計有關報表、簿籍裝訂等。			
		年	1	28,000	28,000	鄉鎮市CBA會計系統經費分攤金額。			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

主計業務—主計業務	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	主計業務—主計業務
	2072 國內旅費	年	1	27,000	27,000 27,000	主計業務接洽及聯繫差旅費。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

政風業務 — 政風業務	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		32100010501 政風業務-政風業務		承辦單位	政風室	預算金額	90千元	政風業務 — 政風業務
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理機關廉政綜合業務規劃、執行預防、查處貪瀆、杜絕弊端、公務機密及機關安全維護。 二.預期成果：如期完成。							
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
合計					90,000	鄉款90,000元			
2000 業務費					90,000	鄉款90,000元			
2009 通訊費					1,000				
		年	1	1,000	1,000	問卷調查郵資等。			
2036 按日按件計資酬金					10,000				
		年	1	10,000	10,000	政風業務講習講座鐘點費。			
2051 物品					1,000				
		年	1	1,000	1,000	文具紙張、書籍、月刊等。			
2054 一般事務費					68,000				
		年	1	53,000	53,000	廉政宣導、獎勵廉能獎品等經費。			
		年	1	15,000	15,000	政風訪查及問卷調查。			
2072 國內旅費					10,000				
		年	1	10,000	10,000	國內政風業務聯繫差旅費			

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政 行政管理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號	71100010101 一般行政-行政管理	承辦單位	清潔隊	預算金額	24,006千元	一般行政 行政管理
	歲出計畫說明	一.計畫內容：辦理環境衛生行政，整理環境衛生、消除髒亂工作、垃圾清理、資源回收。 二.預期成果：改善鄉內環境衛生，提高生活品質。					
用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明	
合計					24,006,000	鄉款24,006,000元	
1000 人事費					24,006,000	鄉款24,006,000元	
1015 法定編制人員待遇					1,615,000		
		年	1	1,615,000	1,615,000	職員薪資。	
1025 技工及工友待遇					13,726,000		
		年	1	13,726,000	13,726,000	技工、駕駛薪資。	
1030 獎金					4,148,000		
		年	1	250,000	250,000	職員考績獎金。	
		年	1	1,959,000	1,959,000	技工考績獎金。	
		年	1	200,000	200,000	職員年終工作獎金。	
		年	1	1,739,000	1,739,000	技工年終工作獎金。	
1035 其他給與					496,000		
		人	2	16,000	32,000	職員休假補助。	
		人	29	16,000	464,000	技工休假補助。	
1040 加班費					781,000		
		年	1	200,000	200,000	超時工作加班費。	
		年	1	51,000	51,000	職員未休假加班費。	
		年	1	530,000	530,000	隊員未休假加班費。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般行政——行政管理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	一般行政——行政管理
	1050 退休離職儲金				1,000,000		
		年	1	150,000	150,000	政府負擔退撫金。	
		年	1	850,000	850,000	政府負擔勞退金。	
	1055 保險				2,240,000		
		年	1	200,000	200,000	職員政府負擔健保費。	
		年	1	720,000	720,000	技工政府負擔健保費。	
		年	1	300,000	300,000	政府負擔公保費。	
		年	1	1,020,000	1,020,000	政府負擔勞保費。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

水 肥 垃 圾 處 理 — 水 肥 垃 圾 處 理	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71100010201 水肥垃圾處理-水肥垃圾處理		承辦單位	清潔隊	預算金額	14,927千元	水 肥 垃 圾 處 理 — 水 肥 垃 圾 處 理	
	歲 出 計 畫 說 明	一.計畫內容：推行消除髒亂，辦理垃圾清理、資源回收，改善本鄉環境衛生。 二.預期成果：改善鄉內各村環境衛生。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
水 肥 垃 圾 處 理	合計					14,927,000	鄉款14,782,700元，收支併列144,300元		水 肥 垃 圾 處 理	
	1000 人事費					2,796,000	鄉款2,796,000元			
	1030 獎金					2,796,000				
			人×月	2×12	7,000	168,000	職員清潔獎金。			
			人×月	29×12	7,000	2,436,000	隊員清潔獎金。			
			人×月	16×12	1,000	192,000	車輛駕駛安全獎金。			
	2000 業務費					11,911,000	鄉款11,766,700元，收支併列144,300元			
	2003 教育訓練費					23,100				
			人	3	1,200	3,600	職業安全衛生業務主管、管理員教育訓練。			
			人	2	6,000	12,000	職業安全衛生業務主管乙種教育訓練費。			
			人	1	7,500	7,500	政府採購專業人員基礎課程訓練費。			
	2006 水電費					50,000				
			年	1	20,000	20,000	轉運站水費。			
		年	1	30,000	30,000	轉運站電費。				
2009 通訊費					287,600					
		年	1	25,000	25,000	轉運站通訊費。				

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理——水肥垃圾處理	戶	3,800	51	193,800	清潔規費開徵郵資。
	戶	1,600	43	68,800	清潔規費催繳郵資。
	2018 資訊服務費			40,000	
	式	1	40,000	40,000	非自來水用戶清潔規費徵收系統維護費。
	2024 稅捐及規費			113,372	
	年	1	113,372	113,372	垃圾車、資源回收車、公務機車及公務小貨車燃料費及檢驗費、牌照稅。
	2027 保險費			245,169	
	年	1	245,169	245,169	垃圾車、資源回收車、公務機車及公務小貨車保險費。
	2033 約用人員酬金			2,869,105	
	人×月	3×13.5	36,166	1,464,723	協助垃圾清運業務約用人員薪資及年終獎金(技術性)。
	人×月	3×12	7,189	258,804	約用人員政府負擔勞保、健保及勞退金。
	月	12	5,500	66,000	公廁環境維護工資。
	次	10	5,000	50,000	防治病媒噴藥僱工費。
	人×月	1×13.5	33,384	450,684	協助垃圾清運業務約用人員薪資及年終獎金(一般性)。
	人×月	1×12	6,892	82,704	約用人員政府負擔勞健保及勞退金。
	年	1	2,950	2,950	公廁打掃人員保險。
	年	1	80,000	80,000	約用人員調整待遇準備。
	工	30	1,508	45,240	鄉內綠美化維護工資。
	人×月	4×12	7,000	336,000	約用人員清潔獎金

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2051 物品	人×月	1×12	1,000	12,000	約用人員安全駕駛獎金
	年	1	20,000	20,000	約用人員超時工作加班費
				1,415,483	
	年	1	7,991	7,991	醫療急救箱及藥品。
	年	1	70,000	70,000	消毒藥劑。
	年	1	70,000	70,000	防治病媒藥劑。
	年	1	60,000	60,000	掃把、鋤頭等清潔用具。
	年	1	1,092,492	1,092,492	垃圾車、資源回收車油料費。
	年	1	115,000	115,000	挖土機及鏟土機油料。
				3,310,271	
2054 一般事務費	次	5	6,000	30,000	各項宣導單印刷及夾報。
	個	40	500	20,000	垃圾桶增置、汰換。
	人	35	4,500	157,500	健康檢查費。
	人	36	2,600	93,600	清潔隊員駕駛雨衣、靴、口罩、手套(含督導人員)。
	村	8	25,000	200,000	補助村環保義工經費。
	人	36	2,600	93,600	清潔隊員駕駛反光衣、安全帽、安全鞋(含督導人員)。
	次	4	20,000	80,000	垃圾掩埋場地下水檢驗。
	年	1	100,000	100,000	轉運站相關設備、用品、工具等。
	年	1	300,000	300,000	清除處理廢棄物費用(依據南投縣各鄉鎮市公所代清除處理廢棄物收費辦法第四條)。
	輛	7	6,000	42,000	垃圾車APP定位年租費。

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
水肥垃圾處理 水肥垃圾處理	次	2	8,000	16,000	公廁水肥抽取。
	年	1	40,000	40,000	公廁設施維修。
	年	1	230,000	230,000	排水溝疏通費用。
	年	1	3,000	3,000	違反廢棄物清理法移送相關費用等。
	次	1	17,000	17,000	家鼠防除計畫配合款。
	年	1	240,000	240,000	髒亂點設置圍籬及告示牌。
	戶	3,800	8	30,400	清潔規費開徵單據印刷。
	戶	1,600	8	12,800	清潔規費催繳單據印刷。
	戶	3,800	3	11,400	清潔規費開徵單據套印個資。
	戶	1,600	3	4,800	清潔規費催繳單據套印個資。
	次×人	10×60	100	60,000	各項會議便當。
	年	1	480,000	480,000	廚餘處理費用(每公斤4元*每年120,000公斤)。
	人×餐	12×208	100	249,600	清潔隊員出勤晚餐。
	件	1,000	274	274,000	清潔規費送行政執行費用。
	年	1	100,000	100,000	垃圾轉運站暨資源回收貯存場整體規劃委託規畫設計經費。
	年	1	80,000	80,000	綠美化用植栽。
	年	1	199,500	199,500	環境教育活動費
	年	1	771	771	增列進位數
	年	1	144,300	144,300	115年度資收關懷計畫。(依據南投縣政府環境保護局114.9.23投環局廢字第1140025042號函)

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明
2066 車輛及辦公器具養護費				3,498,900	
	輛×年	8	187,000	1,496,000	垃圾車養護費。
	輛×年	3	143,000	429,000	挖土機及鏟土機養護費。
	輛×年	8	154,000	1,232,000	資源回收車養護費。
	台	24	6,875	165,000	監視器維修、避雷針強化檢修費等。
	台	1	55,000	55,000	地磅維修費。
	台	1	88,000	88,000	輸送帶維修費。
	台	1	22,000	22,000	破碎機維修費。
	年	1	11,900	11,900	公務小貨車1及公務機車2養護費。
2072 國內旅費				58,000	
	年	1	5,000	5,000	清潔隊業務連繫。
	年	1	6,000	6,000	鄉內環境會勘督導考核。
	年	1	12,000	12,000	參加各項會議。
	年	1	8,000	8,000	垃圾清運業務連繫。
	年	1	8,000	8,000	隊員參加各項訓練講習等。
	年	1	9,000	9,000	環境清潔業務聯繫與會議。
	天	4	500	2,000	公害防治移送法院強制執行。
	年	1	8,000	8,000	參訪觀摩活動工作人員。
4000 獎補助費				220,000	鄉款220,000元
4040 對國內團體之捐助				200,000	
	年	1	200,000	200,000	補助社區環保義工經費(8社區)。

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

水肥 垃圾處理 — 水肥 垃圾處理	用途別科目	單位	數量	單價	預算數	說明	水肥 垃圾處理 — 水肥 垃圾處理
	4085 獎勵及慰問	年	1	20,000	20,000	傾倒廢棄物檢舉獎勵金。	

南投縣國姓鄉總預算案

歲出計畫說明提要與各項費用明細表

中華民國 115 年度

單位：新臺幣元

一般建築及設備——衛生建築及設備	業務計畫及工作計畫 名稱與編號		71100019001 一般建築及設備-衛生建築及設備		承辦單位	清潔隊	預算金額	180千元	一般建築及設備——衛生建築及設備	
	歲出計畫說明	一.計畫內容：推行消除髒亂，辦理垃圾清理、資源回收，改善本鄉環境衛生。 二.預期成果：改善鄉內各村環境衛生。								
	用途別科目		單位	數量	單價	預算數	說明			
	合計					180,000	鄉款180,000元			
	3000 設備及投資					180,000	鄉款180,000元			
	3015 公共建設及設施費					100,000				
			年	1	100,000	100,000	轉運站路面及回收物暫存格等改善工程。			
	3035 雜項設備費					80,000				
			年	1	80,000	80,000	轉運站設備採購及汰換。			